

证券代码：831396

证券简称：许昌智能

主办券商：民生证券

许昌智能继电器股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1. 会议召开时间：2023 年 3 月 27 日
2. 会议召开地点：河南省许昌市中原电气谷许继集团新能源产业园—许继智能科技大厦四楼会议室。
3. 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：张洪涛
6. 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2023 年 3 月 10 日发出本次股东大会通知。本次会议召集、召开、议案、审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数 72,990,455 股，占公司表决权股份总数的 56.93%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
公司董事会秘书郭世豪列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名王子涛先生为董事的议案》

1. 议案内容：

根据公司发展需要，为完善董事会治理，保证董事会的运作及决策合法有效，公司董事会提名王子涛先生为公司非独立董事候选人，并提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

具体详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事、高级管理人员任免公告》（公告编号：2023-003）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 72,990,455 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于拟修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》部分条款，详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《拟修订公司章程公告》（公告编号：2023-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 72,990,455 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于修订董事会议事规则的议案》

1. 议案内容：

详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《许昌智能继电器股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2023-008）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 72,990,455 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
王子涛	董事	任职	2023 年 3 月 27 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《许昌智能继电器股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

董事会

2023年3月27日